

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事长徐军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司操作风险管理政策〉的议案》

1. 议案内容：

根据《银行保险机构操作风险管理办法》和完善公司风险管理体系需要，公司拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司操作风险管理政策》进行全面修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日